



Stellungnahme der Landrätin zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung ausgewählter Ertrags- und Aufwandskonten des Produktes 362010 Jugendarbeit im Haushaltsjahr 2016

Zu den Prüfhinweisen wird folgendermaßen Stellung genommen:

3. Prüfung der Haushaltsdurchführung

Die Prüfungsanmerkung Seite 4 – Einrichtung eines neuen Kontos – wird künftig berücksichtigt.

5. Schlussbemerkung

1. Anstrich (Seite 5)

Hier wurde ein neues Formblatt zum zahlenmäßigen Nachweis erarbeitet und um eine Spalte Prüfergebnisse ergänzt.

2. und 3. Anstrich (S.6)

Siehe Punkt 3.1.

Prüfungshinweis

Es ist richtig, dass keine separaten Rückforderungsbescheide erlassen werden. Die Rückforderung erfolgte im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung, Zinsbescheide sind grundsätzlich separat erlassen worden.

Prüfung einzelner Zuwendungsvorgänge (Anstriche S. 6 unten)

Die Hinweise zu Mängeln einzelner Verwendungsnachweise wurden entsprechend nachgearbeitet. Die verzögerte Abarbeitung im Jahr 2016 war durch akuten Personalmangel begründet, der erst im Jahr 2017 behoben werden konnte.

Hinsichtlich des vorzeitigen Maßnahmebeginns erfolgt eine regelmäßige Information an die Träger, um auf das Erfordernis nochmals hinzuweisen.


Wehlan

* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Telefon: 03371 608-0

Telefax: 03371 608-9100

USt-IdNr.: DE162693698

Bankverbindung:

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Gläubiger-ID: DE 67 LTF 000 002 134 52

BIC: WELADED1PMB

IBAN: DE86 1605 0000 3633 0275 98

Einzelne Beratungsdienste haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentrale oder im Internet.

Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen.

Internet: <http://www.teltow-flaeming.de>